

財産目録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | | 使用目的等 | 金額 | |
|-------------|-----------|--------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 法人 | 手許有高 | 運転資金 | 34,468 | |
| | | 医療 | 手許有高 | 運転資金 | 563,434 | |
| | 預金 | 法人 | りそな渋谷(普通) | 運転資金 | 3,421,079 | |
| | | 法人 | りそな渋谷(普通・基本口) | 運転資金 | 12 | |
| | | 医療 | りそな渋谷(普通) | 運転資金(クリニック) | 20,897,117 | |
| | | 法人 | りそな渋谷(定期・運用口) | 運転資金(短期運用) | 55,000,000 | |
| | 現預金合計 | | | | 79,916,110 | |
| | 未収入金 | 医療 | | 診療報酬等の未収分、還付税金 | 1,842,559 | |
| | 医薬品 | 医療 | | クリニックの薬品、治療用材等 | 2,834,937 | |
| | 立替金 | 医療 | | 花田学園鍼灸院立替分 | 65,309 | |
| 貸倒引当金 | 医療 | | | △ 28,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | | 84,630,915 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 預金 | 法人 | りそな渋谷(定期・基本金) | 基本金、運用益は運転資金へ | 10,000,000 |
| | | 基本財産合計 | | | | 10,000,000 |
| 特定財産 | 特定資産合計 | | | | 0 | |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 医療 | クリニック設備 | 電源設備他、医療事業で使用 | 293,816 | |
| | 機械装置 | 医療 | クリニック設備 | エコー装置他、医療事業で使用 | 13 | |
| | 什器備品 | 医療 | クリニック設備 | アスピア他、医療事業で使用 | 314,191 | |
| | リース資産 | 医療 | クリニック設備 | レセコン、医療事業で使用 | 2,072,304 | |
| | その他固定資産合計 | | | | 2,680,324 | |
| 固定資産合計 | | | | | 12,680,324 | |
| 資産合計 | | | | | 97,311,239 | |
| (流動負債) | 未払費用 | 医療 | | 薬品代、人件費、光熱費、医療事業における未払い分 | 6,929,715 | |
| | 預り金 | 公益 | | 公益事業における源泉税等 | 52,900 | |
| | | 法人 | | 法人管理部門における源泉税等 | 10,242 | |
| | 未払消費税等 | 医療 | | 医療事業における源泉税等 | 175,856 | |
| | | 医療 | | 未払消費税 | 946,000 | |
| 1年以内返済リース債務 | 医療 | | レセコンのリース支払予定額(29年度分) | 637,632 | | |
| 流動負債合計 | | | | | 8,752,345 | |
| (固定負債) | 長期末払金 | 医療 | | 医療事業で使用のアスピア割賦金 | 276,885 | |
| | リース債務 | 医療 | | レセコンのリース支払残額(除く1年以内) | 1,434,672 | |
| 固定負債合計 | | | | | 1,711,557 | |
| 負債合計 | | | | | 10,463,902 | |
| 正味財産合計 | | | | | 86,847,337 | |